

## **SABILLA S.A.,**

### **Société Anonyme**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 187.850.

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b>	<b>M<sup>e</sup>Cosita DELVAUX</b>
<b>DU 19 DECEMBRE 2016</b>	<b>N° 5609</b>

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE DIX-NEUF DECEMBRE.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**SABILLA S.A.**", établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 3, Rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B187.850, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2175 du 16 août 2014 (« **la Société** »). Les statuts de la société n'ont jamais été modifiés jusqu'à ce jour.

Le capital social est fixé à 35.924.421,29 EUR (trente-cinq millions neuf cent vingt-quatre mille quatre cent vingt et un Euros et vingt-neuf cents) représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte à 11 heures et est présidée par Monsieur **Georges REUTER**, demeurant à Luxembourg-Strassen

qui désigne comme secrétaire Madame **Kim REISCH**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Georges REUTER**, prénommé.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Suppression avec effet rétroactif des droits économiques particuliers attribués aux actions portant les numéros 1 à 28.499;
2. Modification des articles 15 et 15bis des statuts de la Société.
3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions, toutes sous forme nominative, qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### **Première résolution**

L'assemblée générale décide unanimement de supprimer, avec effet rétroactif au 5 juin 2014, les droits économiques particuliers qui ont été accordés aux détenteurs des actions portant les numéros 1 à 28.499 lors de la constitution de la Société en date du 5 juin 2014.

Dans le cadre de la présente résolution, il est précisé par l'assemblée générale, que :

- les comptes annuels de l'année 2015 n'ont pas encore fait l'objet d'un dépôt,
- les comptes annuels de l'année 2014 ont été valablement déposés et qu'aucune décision de distribution de dividendes n'a été prise pour cette année sociale.

#### **Deuxième résolution**

Afin de refléter dans les statuts de la société la décision prise dans la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les

articles 15 et 15bis des statuts de la société :

**1. L'article 15 aura dorénavant la teneur suivante :**

« **Art. 15.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, qui déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il en sera disposé.

Toutes les actions donnent droit à la même participation dans le bénéfice annuel net de la Société.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende. »

**2. L'article 15bis aura dorénavant la teneur suivante :**

« **Art. 15bis.** La Société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. »

**FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.400.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance à heures.

**DONT ACTE,**

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) G. REUTER, K. REISCH, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40653

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 12 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX